

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
1104	02/10/2021	07/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	56.100,00	18.074,07	18.074,07	0,00	38.025,93
Histórico:			Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 6º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2020 a 31/12/2021. Complementar ao empenho 1019.							
1110	08/10/2021	24/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	35.896,47	15.516,30	15.516,30	0,00	20.380,17
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022.							
Total de empenhos:			2			91.996,47	33.590,37	33.590,37	0,00	58.406,10
Ordinários:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:			2			91.996,47	33.590,37	33.590,37	0,00	58.406,10
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
1100	04/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Luiz do Nascimento Souza	1.785,19	1.785,19	1.785,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/10/2020 À 20/10/2021.Referente ao período aquisitivo de 06/01/2020 a 05/01/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1108	08/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Glaucio Pereira dos Santos	1.635,17	1.635,17	1.635,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gláucio Pereira dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/10/2021 à 27/10/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.								
1109	08/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	5.122,69	5.122,69	5.122,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/10/2021 à 28/10/2021. Referente ao período aquisitivo de 14/04/2021 à 13/04/2021.								
1131	14/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dafne Ramos Golçalves Lopes	1.506,13	1.506,13	1.506,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAFNE RAMOS GONÇALVES LOPES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 18/10/2021 À 22/10/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 até 01/01/2021 .								
1193	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Andrea Nunes Fontes	4.357,73	4.357,73	4.357,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA NUNES FONTES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/11/2021 A 16/11/2021 .Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 A 01/01/2021.								
1194	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.485,51	1.485,51	1.485,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/11/2021 A 12/11/2021 .Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 A 31/05/2021								
1195	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Amanda Martins Carvalho	1.126,45	1.126,45	1.126,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA MARTIS CARVALHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/11/2021 A 12/11/2021 .Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 A 01/05/2021								
1196	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Andrea Nunes Fontes	3.112,67	3.112,67	3.112,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA NUNES FONTES, correspondente ao pagamento a 10 dias abono pecuniário + 1/3 - sendo férias de 03/11/2021 a 16/11/2021 .Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 A 01/01/2021								
Total de empenhos:		8				20.131,54	20.131,54	20.131,54	0,00	0,00
	Ordinários:	8				20.131,54	20.131,54	20.131,54	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
1095	04/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Itaperuna (130 estabelecimentos), Varre-Saí (12 estabelecimentos), Laje do Muriaé (15 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (45 estabelecimentos), Natividade (23 estabelecimentos), Porciúncula (34 estabelecimentos) e São José de Ubá (12 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização.								
1096	04/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	451,50	451,50	451,50	0,00	0,00
Histórico:		Envio de material de Almojarifado, documentos de secretaria (lâmpadas) e material de manutenção. Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.								
1097	04/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Itaperuna (130 estabelecimentos), Varre-Saí (12 estabelecimentos), Laje do Muriaé (15 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (45 estabelecimentos), Natividade (23 estabelecimentos), Porciúncula (34 estabelecimentos) e São José de Ubá (12 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização.								
1103	06/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 1,5 diárias para o plantão na Seccional de Cabo Frio. Período: 06/10/2021 a 07/10/2021.								
1129	14/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Geysa de Matos Dutra Mariano	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondentes curso EDUFAR - INJETÁVEIS, Rio de Janeiro - Vassouras no período de 15/10 à 16/10, realização do CRF-RJ.								
1155	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Macaé (202 estabelecimentos) e Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 19/10/2021 à 22/10/2021.								
1156	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO PEREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Macaé (202 estabelecimentos) e Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 19/10/2021 à 22/10/2021.								
1157	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ALVES, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Macaé (202 estabelecimentos) e Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 19/10/2021 à 22/10/2021.								
1158	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER SANTOS LUCENA, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Macaé (202 estabelecimentos) e Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 21/10/2021 à 24/10/2021.								
1159	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Angra dos Reis (125 estabelecimentos) e Paraty (48 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 19/10/2021 à 21/10/2021.								
1160	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA COELHO RAMOS, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Angra dos Reis (125 estabelecimentos) e Paraty (48 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 19/10/2021 à 21/10/2021.								
1161	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios CAMPOS DO GOYTACAZES (530 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 19/10/2021 à 22/10/2021.								
1164	21/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a 1,5 diárias para ministrar aulas do curso PRIMEIROS SOCORROS em Volta Redonda/RJ. Período de 22/10/2021 a 23/10/2021.								
1172	22/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados no município de Rio das Ostras para realização de ação conjunta com respectivo PROCON do município. Período: 25/10/2021 à 27/10/2021.								
1173	22/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados no município de Rio das Ostras para realização de ação conjunta com respectivo PROCON do município. Período: 25/10/2021 à 27/10/2021.								
1174	22/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados no município de Rio das Ostras para realização de ação conjunta com respectivo PROCON do município. Período: 25/10/2021 à 27/10/2021.								
1176	22/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Paula de Souza Cansado	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Cabo Frio para realizar sindicâncias no fim de semana. Período: 23/10/2021 à 24/10/2021.								
1177	22/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos Municípios de Santa Maria Madalena (16 estabelecimentos), Trajano de Morais (15 estabelecimentos), São Sebastião do Alto (12 estabelecimentos) e Macuco (12 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 26/10/2021 à 28/10/2021.								
1178	22/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos Municípios de Santa Maria Madalena (16 estabelecimentos), Trajano de Morais (15 estabelecimentos), São Sebastião do Alto (12 estabelecimentos) e Macuco (12 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 26/10/2021 à 28/10/2021.								
1183	27/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Elisangela de Assis Ferreira	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, referente a 1,5 diárias para ministrar aulas do curso INJETÁVEIS em Santo Antônio de Pádua/RJ. Período de 29/10/2021 a 30/10/2021.								
1184	27/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Geysa de Matos Dutra Mariano	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 1,5 diárias para ministrar aulas do curso INJETÁVEIS em Resende/RJ. Período de 29/10/2021 a 30/10/2021.								
1197	29/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente a 4,5 diárias para participação em participação no Congresso de Harmonização Orofacial que será realizado no período de 04/11/2021 a 06/11/2021 em Gramado - RS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				22		22.960,50	20.188,50	20.188,50	0,00	2.772,00
		Ordinários:		22		22.960,50	20.188,50	20.188,50	0,00	2.772,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
1094	01/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias, pelos serviços prestados como professora na Vacinação em Cabo Frio. Período: 01/10 a 02/10.									
1098	04/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	232.727,33	183.642,39	183.642,39	0,00	49.084,94
Histórico:	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, intimando este Conselho a realizar o pagamento dos autos do processo nº 01022020-342017.5.01.0030.									
1099	04/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, intimando este Conselho a realizar o pagamento dos autos do processo nº 01022020-342017.5.01.0030, memorando 255/2021.									
1101	05/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5008524-59.2019.4.02.5102 Conforme memorando 256/2021 do SJ.									
1106	08/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Elisangela de Assis Ferreira	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondentes 1,5 diária, ministradas no curso: Primeiros socorros - EDUFAR, aulas realizadas no período de 08/10/2021 à 09/10/2021, nos municípios do Rio de Janeiro, Campo dos Goytacazes, realização do CRF-RJ .									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	08/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natália Campos de Castro Lima, correspondentes 1,5 diária, ministradas no curso: Serviço de Vacinação - EDUFAR, aulas realizadas no período de 08/10/2021 à 09/10/2021, nos municípios do Rio de Janeiro, Petrópolis, realização do CRF-RJ .								
1112	11/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, correspondentes a 44 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Ozonioterapia, aula realizada online nos dias 01,06,08,10,13,15,17,20,24,27 e 29/09/2021, realização do CRF-RJ.								
1113	11/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS, correspondentes a 56 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Serviço de Vacinação, aulas 4/5 e 5/5, realizadas nos dias 11,16,17,18, e 25/09 em Cabo Frio, Campo Grande, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Primeiros Socorros nos dias, 27 e 29/09 em Volta Redonda e Duque de Caxias, realização do CRF-RJ.								
1114	11/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA, correspondentes 16 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo – Libras, aulas realizadas online nos dias 11,18 e 25/09/2021, realização do CRF-RJ.								
1115	11/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Avançada, aula realizada online no dia 04/09/21, realização do CRF-RJ.								
1116	11/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho pago a GEYSA DE MATOS DUTRA MARIANO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso: Modulo: Serviço de Vacinação – aula realizada no dia 25/09, em Angra dos Reis, realização do CRF-RJ.								
1117	11/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA DE ASSIS FERREIRA, correspondentes a 16 horas-aula, ministradas no curso: Serviço de Vacinação e Primeiros Socorros, dias 04 e 25/09, aulas realizadas em Angra dos Reis e online, respectivamente, realização do CRF-RJ.								
1118	11/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Brunna Santoro Garcia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNNA SANTORO GRACIA, correspondentes 12 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- ozonioterapia e análise clinicas, aulas realizadas online nos dias 03 e 11/09/2021, realização do CRF-RJ.								
1119	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, correspondentes 04 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Ozonioterapia – aula online, ministrada dia 22/09/21, realização do CRF-RJ.								
1120	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Lyca Ribeiro da Fonseca	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lyca Ribeiro da Fonseca, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística – aula online, ministrada dia 18/09/21, realização do CRF-RJ.								
1121	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, correspondentes 32 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Modulo: Serviço de Vacinação, aulas 4/5 e 5/5, realizadas nos dias 04, 11, 14, 25/09 em Maricá, Niteroi e Petrópolis, realização do CRF-RJ.								
1122	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Suelen Marques da Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUELEN MARQUES DA SILVA, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística – aula online, ministrada dia 11/09/21, realização do CRF-RJ.								
1123	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	FILIPPE LEAL PORTILHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FILIPE LEAL PORTILHO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Radiofarmácia – aula online, ministrada dia 04/09/21, realização do CRF-RJ.								
1124	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	GLAUCIA MIRANDA PINHEIRO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MIRANDA PINHEIRO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Estética Avançada – aula online, ministrada dia 18/09/21, realização do CRF-RJ.								
1125	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	GLAUCIA MIRANDA PINHEIRO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIA MIRANDA PINHEIRO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Estética Avançada – aula online, ministrada dia 18/09/21, realização do CRF-RJ.								
1126	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	LILIANE LUIZ DE ALMEIDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANE LUIZ DE ALMEIDA, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística – aula online, ministrada dia 04/09/21, realização do CRF-RJ.								
1127	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	MARIA ISABEL BARBOSA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ISABEL BARBOSA DA SILVA, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Radiofarmácia – aula online, ministrada dia 18/09/21, realização do CRF-RJ.								
1128	13/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	CLAUDIANA DE JESUS FELISMINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIANA DE JESUS FELISMINO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Radiofarmácia – aula online, ministrada dia 25/09/21, realização do CRF-RJ.								
1130	14/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	608,67	608,67	608,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais noS processos: 000593-30.2018.4.02.5105 - Mun de Cantagalo, 5003826-76.2020.4.02.5101 - Mun de Macaé, 5049190-08.2019.4.02.5101 - Pacheco, conforme memorando 259/2021 do SJ.								
1132	14/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (38 estabelecimentos) e Teresópolis (180 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 13 a 15/10/2021.								
1133	14/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonatas Vieira Grutes, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (38 estabelecimentos) e Teresópolis (180 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 13 a 15/10/2021.								
1134	14/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (38 estabelecimentos) e Teresópolis (180 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 13 a 15/10/2021.								
1135	14/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (38 estabelecimentos) e Teresópolis (180 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 13 a 15/10/2021.								
1136	14/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso: Modulo: Serviço de Vacinação – aula realizada no dia 18/09/2021, realização do CRF-RJ.								
1137	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,04	50,04	50,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo 497/04, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1138	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,78	81,78	81,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Recolhimento de custas judiciais, do processo: 2324/11, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1139	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	235,40	235,00	235,00	0,00	0,40
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo V - 626/06, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1140	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	69,94	69,94	69,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo V - 2329-11, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1141	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,79	81,79	81,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo V - 1141-07, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1142	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	162,61	162,61	162,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo V - 1905-10, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1143	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	58,35	58,35	58,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo I - 512/78, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1144	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,32	81,32	81,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo V - 702/99, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1145	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,31	81,31	81,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo 536/63, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1146	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,30	81,30	81,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo V 1315/10, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva.								
1147	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ranieri Carvalho Camuzi	155,91	155,91	155,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, referente a reembolso com despesas de uber ida e volta e almoço, audiências Qualivida no dia 05/10/2021								
1148	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	79,42	79,42	79,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FÁBIO LUIZ COSTA DE SOUZA, referente a reembolso com despesas de uber ida e volta e almoço, audiências Qualivida no dia 05/10/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1149	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Nilza Bachinski Pinhal	101,88	101,88	101,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NILZA BACHINSKI PINHAL, referente a reembolso com despesas para ida e volta uber para as audiências Qualivida no dia 05/10/2021								
1150	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO	158,88	158,88	158,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO, referente a reembolso com despesas de uber ida e volta para as audiências Qualivida no dia 05/10/2021								
1151	18/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Patricia Mendes Vital Brazil	36,91	36,91	36,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA MENDES VITAL BRASIL, referente a reembolso com despesas de uber ida e volta para as audiências Qualivida no dia 05/10/2021								
1152	19/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0063387-39.2018.4.02.5117. Conforme memorando do SJ 260/2021.								
1153	19/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.134,59	2.134,58	2.134,58	0,00	0,01
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais dos processos: F-3041/16, 6073/16, 07335/17 - F- 10552/16, F- 4255/16, F- 10918/16, F-4508/17, F-13377/1602974/18, F-10619/16, F-4284/17 1325/17, F-2100/18 3607/18 156/20, F-14244/16 6659/15, F-1514/20 115/19, F- 215514/162856/181441/19694/19 210419, F-10207/15 917/19, F-775/20, F-4159/17 13449/17 3262/18 138/19, F-656/20, F-486/20 2732/18, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva. Memo 46/2021								
1154	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	616,06	616,06	616,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais dos processos: I-472/97, I-230/72,V-1488/05, V-441/05, V-2318/12, I-32/00, I-284/99, I-537/99, V-327/10, V-2520/11, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva. Memo 45/2021								
1162	20/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	920,38	920,38	920,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0500353-15.2017.4.02.5102. Memorando 262/2021.								
1163	21/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	664,93	664,93	664,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº nº 0500218-89.2016.4.02.5117. Memorando SJ nº 261/2021.								
1170	22/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.689,27	2.689,27	2.689,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, processo F-16192/16, F-1366/17, F-8577/17 1884/18 3037/18 1587/19 19/19 440/19, F-3345/18 910/19 1604/19 2523/19, F-10111/15, F-4262/17 13184/17, F-8588/17, F- 1334/17, F-8868/17, F- 2001/19, F-5835/17 1284/19, F-911/19 1603/19, F-9332/17, F-9332/17, F-9004/17, F-8852/17, F-8599/17, F-8613/17, F-8614/17, F-8844/16 4238/17, F-2657/18 8879/17 553/19 15169/17 3916/17 1343/19, F-1147/19 2806/19 2929/19, F-1147/19 2806/19 2929/19, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, Memorando 47/2021.								
1171	22/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	985,02	985,02	985,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais dos processos V-116308, V-31675, I-120808, I-29788, V-18990, v-4900, V-48405, V-10898, V-52499, V- 18375, I-58794, V-27098, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, Memorando 48/2021.								
1179	26/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8,77	8,77	8,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0508549-21.2010.4.02.5101, Conforme memorando do SJ nº 264/2021.								
1180	26/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	98,26	98,26	98,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMÕES, correspondente a despesa de combustível, pedágio, referentes ao deslocamento para o plantão de atendimento na seccional de CABO FRIO. Período: 07/10/2021								
1181	27/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	747,61	747,61	747,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (MEMO Nº 49/2021 = 10 GRU's).								
1182	27/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.963,28	1.963,28	1.963,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (MEMO Nº 50/2021 = 12 GRU's).								
1185	27/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social , processo nº 0035084-06.2018.4.02.5120, Conforme memorando nº 263/2021.								
1186	27/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	223,36	223,36	223,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0021328-84.2018.4.02.5101. Memorando 265/2021.								
1187	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	811,56	811,56	811,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais dos processos 0001546-48.2001.4.02.5114, 0500530-70.2003.4.02.5101, - 0504824-87.2011.4.02.5101, conforme memorando do SJ nº 266/2021.								
1188	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais dos processos 5012100-63.2019.4.02.5101, 5024081-89.2019.4.02.510 , conforme memorando do SJ nº 267/2021.								
1189	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais dos processos , 5024093-06.2019.4.02.5101, conforme memorando do SJ nº 268/2021.								
1190	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de custas judiciais dos processos 5024098-28.2019.4.02.5101, conforme memorando do S nº 269/2021.								
1191	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos, correspondente ao pagamento de custas judiciais do cancelamento de protestos da profissional 10269T PRISCILA RIBEIRO NEUSTADT BRANDÃO.								
1192	28/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rio de janeiro Cartório 7º Ofício , correspondente ao pagamento de custas judiciais do Cancelamento de protesto - profissional 10269T PRISCILA RIBEIRO NEUSTADT BRANDÃO.								
Total de empenhos:			63			278.010,29	228.124,94	228.124,94	0,00	49.885,35
Ordinários:			63			278.010,29	228.124,94	228.124,94	0,00	49.885,35
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		t) Cotação Eletrônica								
1102	06/10/2021	37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente ao Processo Administrativo nº 37/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 11/2021, que trata da aquisição de CAIXAS DE ARQUIVO (Item fracassado na Cotação Eletrônica nº 01/2021) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Em anexo está o Memorando nº 244/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										
1111	11/10/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE	423,47	423,47	423,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE, referente ao Processo Administrativo nº 38/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 12/2021, que trata da aquisição de simuladores para as aulas do Curso EduFar – Injetáveis e Primeiros Socorros (Itens fracassados na Cotação Eletrônica nº 07/2021). Em anexo está o Memorando nº 248/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										
1165	21/10/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	EDIVAL DA SILVA VENÂNCIO	784,52	0,00	0,00	0,00	784,52
Histórico: Valor empenhado a EDIVAL DA SILVA VENÂNCIO, referente ao Processo Administrativo nº 41/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 14/2021, que trata da aquisição de materiais para manutenção elétrica da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Itens nº 1, 2, 3 e 4. Em anexo está o Memorando nº 295/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										
1166	21/10/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	BQ VONTAE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00
Histórico: Valor empenhado a BQ VONTAE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI, referente ao Processo Administrativo nº 41/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 14/2021, que trata da aquisição de materiais para manutenção elétrica da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Itens nº 5, 7 e 12. Em anexo está o Memorando nº 296/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										
1167	21/10/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	588,25	0,00	0,00	0,00	588,25
Histórico: Valor empenhado a AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, referente ao Processo Administrativo nº 41/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 14/2021, que trata da aquisição de materiais para manutenção elétrica da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Itens nº 6, 9 e 13. Em anexo está o Memorando nº 297/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										
1168	21/10/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	RLUZ ILUMINAÇÃO LTDA.	1.019,99	0,00	0,00	0,00	1.019,99

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RLUZ ILUMINAÇÃO LTDA., referente ao Processo Administrativo nº 41/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 14/2021, que trata da aquisição de materiais para manutenção elétrica da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 10.Em anexo está o Memorando nº 298/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										
1169	21/10/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Vanessa Guapyassu Pinto 14207394761	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
Histórico: Valor empenhado a Vanessa Guapyassu Pinto 14207394761, referente ao Processo Administrativo nº 41/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 14/2021, que trata da aquisição de materiais para manutenção elétrica da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 11.Em anexo está o Memorando nº 299/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										
1175	22/10/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	VAREJO BRINDES SOLUÇÃO EMIMPRESSOS GRÁFICOS EIRELI	299,78	0,00	0,00	0,00	299,78
Histórico: Valor empenhado a VAREJO BRINDES SOLUÇÃO EMIMPRESSOS GRÁFICOS EIRELI, Processo Administrativo nº 40/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 13/2021, que trata de uma nova aquisição de crachás para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ.Em anexo está o Memorando nº 253/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										
Total de empenhos:		8				8.428,01	3.423,47	3.423,47	0,00	5.004,54
Ordinários:		8				8.428,01	3.423,47	3.423,47	0,00	5.004,54
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		103				421.526,81	305.458,82	305.458,82	0,00	116.067,99
Ordinários:		101				329.530,34	271.868,45	271.868,45	0,00	57.661,89
Estimativos:		2				91.996,47	33.590,37	33.590,37	0,00	58.406,10
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2021

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora
CRC/RJ - 128735/O-2
xxx.213.377-xx